



Bilaga 1

Preliminär Verksamhetsplan 2019

Vad har hänt under 2018

Vi har haft den varmaste och torraste sommaren någonsin. Trots detta har banan varit i bättre skick och hållit jämnare kvalitet än de flesta banorna i distriktet. Vår banarpersonal har gjort ett superjobb trots tuffa förhållanden.

Under 2018 har banan växt till sig ytterligare.

Resultatet av banombyggnaden ser vi vid de enkätsvar att:

- Medlemmarnas betyg har gått från medel till medel plus
- Gästernas betyg gått från botten före ombyggnaden till medelbetyg.

Detta bör på sikt ge ökat antal medlemmar och fler greenfeegäster.

Vi ser en försiktig ökning av antalet medlemmar under hösten.

Dessutom har vi ökat greenfeeintäkterna något - visserligen bara marginellt - samtidigt som de flesta klubbar generellt har en liten minskning i år. Glädjande är att vi har allt fler juniormedlemmar.

Under vintern gjordes ett arbete med att öppna diken som har gjort att dräneringen fungerat mycket bättre på stora delar av anläggningen.

Träningsverksamheten har i år skötts på ett utomordentligt sätt av Jesper Johansson. Junior- och knatteträning sker med hjälp av föräldrar. Glädjade är att det kommer många nya knattar i träning. Idrottskolan är populär där kommunens skolbarn i årskurs 3 får möjlighet att prova på flera idrotter och det är roligt att se att så många som 150 av dessa väljer golf. Idrottskolan sköts av Jesper med hjälp av damelitlaget samt några frivilliga. Det har även varit träningar för 60+, dessa har varit en succé med totalt 70 personer som tränat varje vecka under vår och höst.

Jesper har haft 87 personer på sina nybörjarkurser och 65 av dessa har blivit medlemmar. Dessutom ger deltagarna Jesper och klubben högsta betyg i utvärderingarna.

Klubben har i år haft ett elitlag för damer som representerat klubben i seriespel.

Bästkortet har utökats med Gullbringa GCC. Totalt har det sålts 318 st. *Bästkort*, vilket är en ökning med 124 st.



Stenungsund GK har en livaktig seniorverksamhet med 22 måndagstävlingar med över 1000 startande under säsongen.

En icke oväsentlig del av vår golfverksamhet sköts av ideella krafter. Dessa insatser skulle klubben inte klara sig förutan. Ett stort och varmt tack till alla de medlemmar som på alla olika sätt och vis ställt upp och medverkat till att hålla igång klubbens olika verksamheter och samtidigt bidragit till att hålla nere klubbens kostnader

Medlemsutveckling per 30/9

<u>Antal medlemmar</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Seniorer, aktiva	994*	1069*	1091*	1088*	1033*	1036*	1037*
Seniorer, passiva	117	98	90	81	78	72	69
Juniorer	140	125	102	118	97	102	124
Summa	1251	1292	1283	1287	1208	1210	1230

***Fördelning av aktiva seniorer**

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Fullvärdig	716	718	746	732	699	718	725
Vardagsmedlem	47	61	55	40	33	35	43
Greenfeemedlem	203	249	254	286	271	245	235
Dubbelmedlem	18	30	24	18	15	23	19
Anställd och special	7	8	9	9	12	12	12
Hedersmedlem	3	3	3	3	3	3	3
	994	1069	1091	1088	1033	1036	1037

Ekonomi

Prognosen för det sammanslagna ekonomiska resultatet för föreningen (Stenungsund Golfklubb) och bolaget (Stenungsund Golfklubb AB) pekar i år på ett underskott på ca 165 tkr vilket är ca 100 tkr sämre än budgeten för 2018. Avvikelsen beror främst på att vi inte fullt ut uppnått den budgeterade ökningen av medlemsintäkter och greenfee, samt att lösen av ett leasingavtal blev något dyrare än budgeterat.(ca. 33 000 kr) och ökade elkostnader med ca.70 000 tkr



Verksamheten 2019

Målsättning 2019

Banan

- Fortsätta att höja banans finish och kvalitet. Spelupplevelse har absolut högsta prioritet.
- Fortsätta förbättringsarbetet med dräneringen.
- Fortsatt vidareutbildning av personal.
- Lösa säkerhetsfrågan på håll 10

Träning och utbildning

- Popularisera golfen i Stenungsundsområdet.
- Stärka och utveckla träningsverksamheten.
- Öka fokuseringen på våra nya medlemmar och utöka vidareutbildningen.
- Vid behov stärka upp med extra ledarresurser.
- Utökade initiativ för att utveckla våra medlemmar.
- Jesper kommer att ha en assisterande tränare på heltid under säsong.

Tävlingar

- Optimera tävlingsutbudet med beaktande av att minimera GF-bortfallet.
- Verka för ett utvecklat tävlingssamarbete med Bästskortsklubbarna.

Socialt

- Medlemsresor
- Medlemsaktiviteter
- Utökade initiativ ger ökad social gemenskap

Idrott

- Fortsätta och utveckla samarbetet med vår tränare Jesper Johansson.
- Rekrytering och utbildning av ungdomsledare.
- Träningsläger för juniorer.
- Verka för möjlighet till vinterträning.
- Medverka i Idrottsskolan.
- Anordna ”prova på” dagar.
- Utveckla ett nära samarbete med skolorna.
- Utbilda distriktsdomare.



Service

- Öka information via nyhetsbrev till såväl medlemmar som gäster.
- Restaurang – förlänga avtal med befintlig restauratör.
- Shop – Kommer att drivas och utvecklas av Jesper kommande säsong.

Ekonomi

- Erbjudna attraktiva medlemsformer.
- Aktivt arbeta för att öka intäkterna genom:
 - Ökning av antalet medlemmar
 - Bibehålla sponsorverksamhetens nivå
 - Öka antalet greenfeegäster
 - Erbjudna regionens bästa drivingrange och träningsområde
 - Stimulera till ytterligare ökat spel på korthålsbanan
 - Utökade initiativ med avsikt att behålla fler medlemmar.
- Stimulera till ökat ideellt arbete.
- Hushålla med klubbens medel.

Klubben

- Att öka medlemsbasen är en långsiktig nödvändighet.
- Verka för fortsatt samarbete med Bästskortsklubbarna.

Preliminär budget 2019

För att stärka klubbens ekonomi är styrelsens förslag till budget för 2019 i första hand en fortsatt inriktning på att öka klubbens intäkter.

Det överordnade målet med den satsning på ombyggnaden av banan som gjorts under 2015 och 2016 har varit att göra klubben och banan mer attraktiv för medlemmar och gäster.

Allteftersom banan blivit färdig och växt till sig har klubben fått många och mycket positiva omdömen från såväl medlemmar som greenfeegäster. Detta tyder på att satsningen varit rätt och att klubbens attraktionskraft är på väg att stärkas. Styrelsen är dock medveten om att det tar tid innan satsningen får full effekt med ökade intäkter i form av fler antal medlemmar och greenfeegäster.

Styrelsens förhoppning är att dessa intäkter kommer att öka successivt under de närmaste åren i takt med att klubbens och banans positiva omdömen sprids. För 2019 har dock styrelsen valt att föreslå en försiktig budget som bygger på ett oförändrat antal medlemmar samt även ett oförändrat antal greenfeegäster. Budgeten som totalt redovisar ett underskott på ca 175 tkr (efter avskrivningar) ger utrymme för en investeringsnivå på max 50 tkr. Klubbens likviditet kommer med den föreslagna budgeten att vara oförändrad gentemot prognosen för nuvarande år.

Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2019 samt preliminär budget för 2019 bifogas. Förslaget är en höjning med 150 kronor motsvarande normala kostnadsökningar. Styrelsen föreslår att bibehålla spelrättsvärdet på 500 kronor för 2018.



Medlemsavgifter 2019

Guldmedlem: 6 250 kr

Över 75 år 4 950 kr

Full tillgång till 18 håls banan + korthålsbanan.

BDGF:s Greenfeesamarbete. Rabatterat pris på årskort på rangen.

Greenfeerabatt för medföljande gäst. Tillkommer en städavgift på 300 kr.

(som återfås vid arbete någon av klubbens arbetsdagar i form av kontanter eller GF bilj.)

Silvermedlem: 4 950 kr

Tillgång till 18 håls banan måndag – fredag (ej helger o helgdagar) +

full tillgång till korthålsbanan. Tillkommer en städavgift på 300 kr.

(som återfås vid arbete någon av klubbens arbetsdagar i form av kontanter eller GF bilj.)

Dubbelmedlem: 4 500 kr

Kräver ett medlemskap med minst 5 000 kr i medlemsavgift på annan klubb.

Full tillgång till 18 håls banan + korthålsbanan.

Järnmedlem: 1 295 kr

Full tillgång till korthålsbanan.

Ett fritt vardagspel på 18 hålsbanan under säsongen, där efter gäller ordinarie greenfee.

Yngre seniormedlem: 3 750 kr

Mellan 22-29 år

Full tillgång till 18 håls banan + korthålsbanan. BDGF:s Greenfeesamarbete.

Rabatterat pris på årskort på rangen. Greenfee rabatt för medföljande gäst.

Tillkommer en städavgift på 300 kr.

(som återfås vid arbete någon av klubbens arbetsdagar i form av kontanter eller GF bilj.)

Juniormedlem:

Mellan 14 – 21 år 3 100 kr

Mellan 8 – 13 år 2 250 kr

Full tillgång till 18 håls banan + korthålsbanan.

Fritt spel på andra banor via BDGF:s junior samarbete, gäller om man har officiellt handicap.

Fri träning 2 dagar/vecka + ett rangekort .

Mellan 0 -7 år 950 kr

Full tillgång till 18 håls banan + korthålsbanan.

Fritt spel på andra banor via BDGF:s junior samarbete, gäller om man har officiellt handicap.

Ett rangekort laddat med 30 drag.

Passiv: 650 kr

Medlem som vill bevaka sin spelrätt. Inget fritt spel på 18 håls banan + korthålsbanan.